

Số: 31/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ mới của VMD và giao cho Người đại diện Pháp luật ký ban hành.

Điều lệ sửa đổi, bổ sung ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Điều 4: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sửa đổi, bổ sung ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Điều 5: Thông qua mô hình hoạt động mô hình hoạt động kinh doanh Sàn Giao dịch thương mại điện tử Quốc Tế CEVPharma (CEVPharma)

1. Trụ sở chính: Tầng 1, CT3 Mễ Trì, phường Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm, TPHN.

2. Nhà sáng lập: Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex và Cermed GmbH có trụ sở tại Uberseeallee 1, 22457 Hamburg, Germany.

3. Đơn vị quản lý, vận hành và cung cấp dịch vụ giao dịch bán buôn trực tuyến trên website:cevpharma.com.vn là Công ty TNHH Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex.

4. Đơn vị cung cấp dịch vụ kinh doanh có điều kiện liên quan đến dược phẩm là

các Công ty sản xuất, Công ty cung ứng Nước Ngoài được quyền nhập khẩu, không được quyền phân phối tại Việt Nam, ủy quyền cho Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương thực hiện giao dịch bán buôn trực tuyến trên Cevpharma.com.vn và đấu thầu thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia của Bộ y tế /Sở y tế/Bệnh viện trên toàn quốc.

5. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh trên CEVPharma

Sàn Giao dịch thương mại điện tử Quốc Tế CEVPharma là Website:cevpharma.com.vn trên nền tảng ứng dụng phần mềm ERP Oracle Netsuite; Desktop website; Mobile website, Mobile App; Oracle Netsuite TMS và Salesforce CDP và triển khai trên hạ tầng điện toán đám mây **Amazon Website Services (AWS)** với hệ thống máy chủ **Elastic Compute Cloud (EC2)**, một mô hình kinh doanh thương mại điện tử (**Marketplaces**) với mục tiêu cung cấp các dịch vụ như sau:

5.1. Các dịch vụ chung

- Khởi tạo, duy trì Gian Hàng Chính Hãng trực tuyến trên Website: cevpharma.com.vn.

- Trưng bày, giới thiệu Gian Hàng Chính Hãng của Nhà bán hàng Việt Nam, Nước ngoài tại Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex **Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nghệ An, Cần Thơ.**

- Hỗ trợ xử lý hàng đổi/trả cho KHM.

- Nhận chuyên khoản từ Khách hàng mua thay mặt cho Nhà bán hàng.

5.2 Các dịch vụ kinh doanh giao dịch bán buôn trực tuyến tại Gian Hàng Chính Hãng của Nhà sản xuất, Nhà cung cấp, Nhà phân phối Việt Nam và Nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa bao gồm: Thuốc, Nguyên liệu làm thuốc, Thực phẩm chức năng, Mỹ phẩm, Thiết bị y tế, Thiết bị làm đẹp, Vật tư tiêu hao, Hàng tiêu dùng của mẹ và bé.

5.3 Các dịch vụ tư vấn trên website:cevpharma.com.vn

- Dịch vụ tư vấn marketing B2B.

- Dịch vụ tư vấn thiết kế Gian Hàng Chính Hãng, thiết kế tờ rơi, Catalogue, Banner, khác, quảng cáo trên Website: cevpharma.com.vn.

- Dịch vụ tư vấn trưng bày, giới thiệu Gian Hàng Chính Hãng của Nhà bán hàng tại TTPP Vimedimex khu vực: **Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ.**

- Dịch vụ tư vấn quản lý truyền thông.

5.4 Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma cung cấp dịch vụ đa dạng và linh hoạt đáp ứng yêu cầu của NBH/KHM

(1) Cung cấp dịch vụ cho thuê kho mát chuẩn GSP tại 63 tỉnh thành “Hiện đại chất lượng” nhằm giúp NBH/KHM giải quyết vấn đề giảm chi phí kho bãi đạt tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo chất lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn GSP ngày càng tăng cao, và dịch vụ cho thuê kho mát đạt tiêu chuẩn GSP bao gồm các biện pháp đảm bảo điều kiện bảo quản đặc biệt đạt chuẩn: **(i) Kho lạnh:** Nhiệt độ không vượt quá 8 độ C; **(ii) Tủ lạnh:** Nhiệt độ trong khoảng 2-8 độ C; **(iii) Kho đông lạnh:** Nhiệt độ không được vượt quá - 10 độ C; **(iv) Kho mát:** Nhiệt độ trong khoảng 8-15 độ C; **(v) Kho nhiệt độ phòng:** Nhiệt độ trong khoảng 15-25 độ C, trong từng khoảng thời gian nhiệt độ có thể lên đến 30 độ C.

(2) Quản lý mạng lưới vận chuyển nội địa và quốc tế: Việc kết hợp vận tải đa phương tiện, tính toán tối ưu hóa lộ trình, cho phép giám sát nhiệt độ trong suốt quá trình vận chuyển, cung cấp dịch vụ chuyển hàng không qua lưu kho đã giúp Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma vừa rút ngắn thời gian trung chuyển, vừa yên tâm về chất



lượng hàng hóa: **(i) Dịch vụ vận chuyển:** Nhận hàng và di chuyển, vận chuyển hàng hóa trong và ngoài nước; **(ii) Dịch vụ quản lý kho hàng:** Lưu trữ, sắp xếp, quản lý, bảo trì hàng hóa trong kho một cách tự động và có hệ thống; **(iii) Dịch vụ quản lý quá trình vận chuyển:** Điều hành, giám sát quá trình vận chuyển hàng hóa về vị trí, tiến độ vận chuyển, tình trạng hàng hóa, thậm chí phát cảnh báo khi có vấn đề phát sinh; **(iv) Dịch vụ xử lý hàng tồn:** Phân phối hàng tồn kho tới khách hàng mua.

(3) Cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng gồm: **(i)** Cung cấp giải pháp đóng gói tùy chỉnh theo yêu cầu khách hàng (đóng gói đá khô, cách nhiệt, làm lạnh sơ bộ và làm lạnh lại); **(ii)** Cung cấp thiết bị xếp/dỡ hàng lên máy bay, xe tải, container,...; **(iii)** Tư vấn điều kiện mua hàng và thủ tục xuất nhập khẩu theo chính sách hiện hành của Nhà nước; **(iv)** Làm thủ tục xuất khẩu ở đầu nước ngoài; **(v)** Làm hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm; **(vi)** Làm hồ sơ đăng kí kiểm tra chất lượng Nhà nước; **(vii)** Làm thủ tục thông quan; **(viii)** Ủy thác xuất, nhập khẩu; **(ix)** Chính sách bảo hiểm và đảm bảo an ninh; **(x)** Quản trị rủi ro; **(xi)** Cung cấp dịch vụ nhận hàng theo điều kiện EXW; **(xii)** Dịch vụ thu hộ (COD) trước khi giao hàng cho KHM.

5.5 Các dịch vụ kinh doanh có điều kiện: Thuốc, Nguyên liệu làm thuốc của Nhà sản xuất, Nhà cung cấp Nước ngoài chỉ được quyền nhập khẩu nhưng không được thực hiện quyền phân phối tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 10, Điều 91, Nghị Định số: 54/2017/NĐ-CP:

(1) Khởi tạo, duy trì Gian Hàng Chính Hãng của Nhà sản xuất, Nhà cung ứng Nước ngoài trên website: cevpharma.com.vn.

(2) Trưng bày, giới thiệu Gian Hàng Chính Hãng của Nhà bán hàng Việt Nam, Nước ngoài tại Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nghệ An, Cần Thơ.

(3) Cung cấp dịch vụ giao dịch bán buôn trực tuyến tại Gian Hàng Chính Hãng của Nhà sản xuất, Nhà cung cấp Nước ngoài trên website: cevpharma.com.vn.

(4) Cung cấp dịch vụ đấu thầu tại Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia, Bộ y tế/Sở y tế/Bệnh viện.

(5) Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma cung cấp dịch vụ đa dạng và linh hoạt đáp ứng yêu cầu của Nhà bán hàng và Khách hàng mua.

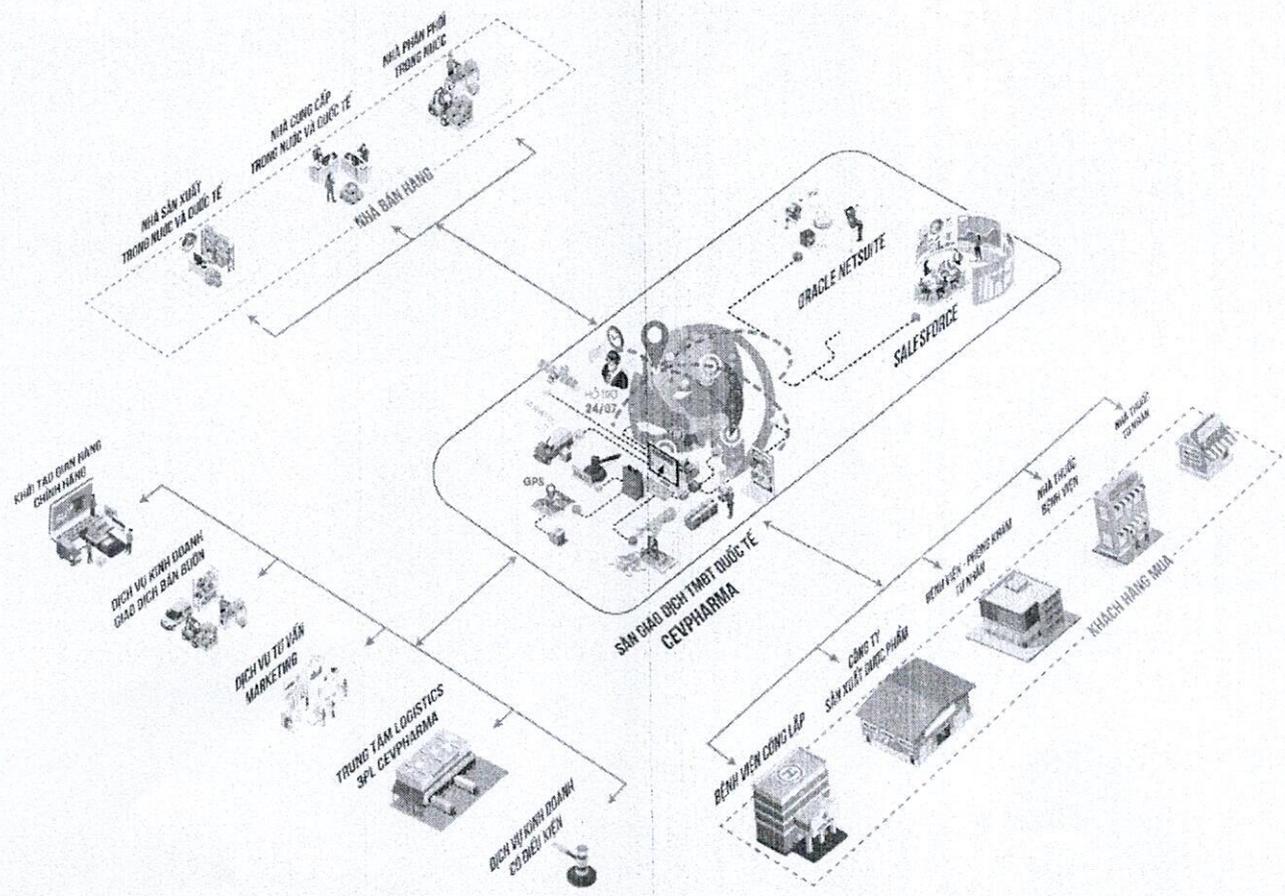
Trên nền tảng ứng dụng phần mềm ERP Oracle Netsuite; Desktop website; Mobile website, Mobile App; Oracle Netsuite TMS và Salesforce CDP tích hợp **Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma:** **(i)** Cung cấp dịch vụ cho thuê kho mát chuẩn GSP tại 63 tỉnh thành HIỆN ĐẠI CHẤT LƯỢNG **(ii)** Quản lý mạng lưới vận chuyển nội địa và quốc tế: Dịch vụ vận chuyển; Dịch vụ quản lý kho hàng; Dịch vụ quản lý quá trình vận chuyển; Dịch vụ xử lý hàng tồn; **(iii)** Cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng bao gồm Dịch vụ thu hộ (COD) trước khi giao hàng cho KHM.

5.6. Sơ đồ mô hình và Cơ cấu tổ chức của CEVPharma

5.6.1 Sơ đồ mô hình Sàn giao dịch TMĐT Quốc Tế CEVPharma



SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUỐC TẾ CEVPHARMA



TOÀN BỘ HOẠT ĐỘNG SẼ ĐƯỢC KIỂM SOÁT CHẶT CHÈ TRÊN CÁC HỆ THỐNG ĐÃ ĐƯỢC TÍCH HỢP VỚI NHAU

- Sàn giao dịch điện tử B2B. CEVPharma.com.vn
- Hệ thống quản trị doanh nghiệp Oracle Netsuite ERP
- Hệ thống vận chuyển OracleNS-TMS
- CevMobileApp (IOS, Android)
- Hệ thống quản trị doanh nghiệp Oracle Netsuite ERP
- Hệ thống vận chuyển OracleNS-TMS
- Hệ thống Salesforce CDP

5.6.2. Cơ cấu tổ chức của CEVPharma

STT	Cơ cấu tổ chức	Chức năng hoạt động kinh doanh	Nhân sự
1	Hội đồng quản lý	Hội đồng quản lý là chủ thể cao nhất của CEVPharma, quyết định mọi hoạt động kinh doanh và quản lý vận hành CEVPharma.	Hội đồng quản lý gồm 05 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch HĐQT và 01 Phó chủ tịch HĐQT và 03 thành viên HĐQT

[Handwritten signature]
4

2	Giám đốc	Thực hiện điều hành hoạt động kinh doanh và quản lý vận hành hệ thống giao dịch thương mại điện tử B2B trên Website: cevpharma.com.vn theo các quyết định và chiến lược kinh doanh đã được Hội đồng quản lý phê duyệt	Hội đồng quản lý tuyển dụng và bổ nhiệm Giám đốc CEVPharma
3	Các Phòng, Ban	Hội đồng quản lý quyết định chức năng, nhiệm vụ và phân cấp, ủy quyền các Phòng ban sau: - Phòng CNTT; - Phòng Marketing&CSKH; - Phòng Xuất nhập khẩu; - Phòng Thanh toán; - TTPP Vimedimex; - Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma	Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược Cermed GmbH

Nhà đầu tư chiến lược của Vimedimex đã được lựa chọn sẽ triển khai các hoạt động hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực và tiếp tục phát triển các thế mạnh hiện có của hai bên, là cầu nối để mở rộng giao thương ra toàn thế giới, đó chính là Công ty Cermed GmbH, một pháp nhân được thành lập và hoạt động theo pháp luật Cộng hòa liên bang Đức, đây là lần gia nhập đầu tiên của một doanh nghiệp sở hữu kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu trong hoạt động nghiên cứu lâm sàng, kinh doanh, thương mại trên một nền kinh tế đầy khát vọng của Châu Âu. Điều quan trọng là hai bên phải làm tốt và thực hiện đúng các quy định của pháp luật để duy trì các quy tắc, tham vọng tiêu chuẩn cao, cùng với những cam kết khi tiếp cận thị trường Việt Nam.

6.1 Vimedimex và Cermed GmbH thống nhất triển khai các hoạt động hợp tác đầu tư đa phương diện từ kinh doanh thương mại điện tử B2B, đến hoạt động nghiên cứu lâm sàng tại Việt Nam và Trung tâm ứng dụng liệu pháp xạ trị của PSMA (RLT-PSMA). Đồng thời, hoàn thiện hệ thống dây chuyền sản xuất thuốc viên, thuốc tiêm Nonbetalactam đạt tiêu chuẩn GMP-EU, cùng với sản xuất chuyên giao công nghệ theo hình thức đóng gói thứ cấp tại Việt Nam cho nhóm thuốc ung thư và thuốc Nonbetalactam. Bên cạnh đó, đầu tư, hoàn thiện hệ thống Trung tâm cho thuê kho bãi đạt tiêu chuẩn GSP tại 63 tỉnh thành và kinh doanh bất động sản công nghiệp với mục tiêu thu hút nhà đầu tư FDI đầu tư phát triển khu công nghiệp, hạ tầng giao thông, hệ thống cảng biển, kho bãi, kho ngoại quan trong nước và Quốc tế.

6.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện triển khai các thủ tục, công việc có liên quan, khai các hoạt động hợp tác đầu tư theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 7: Thông qua về việc ủy quyền cho HĐQT thay đổi, lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét các Báo cáo Tài chính giai đoạn 2022-2025 của VMD, cụ thể như sau:

7.1. Thông qua tiêu thức thay đổi và lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập

(1) Chọn một Đơn vị kiểm toán Quốc tế có uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam, được ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán dự kiến các công ty như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young (E&Y) Việt Nam
- Công ty TNHH Grant Thornton (GT) Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers (PwC) Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC

(2) Là Đơn vị có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực chứng khoán theo các quy định của các Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực Lập Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS).

(3) Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex (việc kiểm toán BCTC phải được thực hiện độc lập với việc tư vấn lập BCTC).

(4) Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do VMD yêu cầu.

(5) Có khả năng thực hiện kiểm toán, soát xét trong 03 năm cùng với thời hạn của VMD.

7.2. Thông qua việc thay đổi và lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC giai đoạn 2022 – 2025:

(1) Thông qua các tiêu thức thay đổi và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, nêu tại Khoản 7.1 Điều 7 nêu trên để Hội đồng quản trị làm căn cứ lựa chọn Đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC cho giai đoạn 2022 - 2025 của Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex.

(2) Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập và giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex ký Hợp đồng cung cấp Dịch vụ kiểm toán với Công ty Kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC giai đoạn 2022 - 2025 của VMD.

Điều 8: Thông qua Phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ cho VMD cụ thể như sau:

8.1. Số lượng cổ phiếu phát hành chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược

- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: **15.440.268 cổ phiếu.**
- Số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ tăng thêm dự kiến 20% tương đương với: **3.088.054** (Ba triệu không trăm tám mươi tám nghìn, không trăm năm mươi tư đồng) **cổ phiếu.**

- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành riêng lẻ là **18.528.322 cổ phiếu.**

8.2. Giá phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- Giá dự kiến phát hành cổ phiếu riêng lẻ được xác định theo phương thức giao dịch thỏa thuận là: **29.000 đồng/cổ phiếu.**
- Số tiền dự kiến thu từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ là **89.553.566.000** (Tám mươi chín tỷ, năm trăm năm mươi ba triệu, năm trăm sáu mươi sáu nghìn) đồng.
- Vốn chủ sở hữu dự kiến (không bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) sau khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ: **470.017.708.366 đồng.**

- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành cổ phiếu riêng lẻ là **185.283.216.000 đồng**.

8.3 Cơ sở pháp lý phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ

(1) Theo quy định tại Điểm a,b,c,d, Khoản 1, Điều 31, Luật chứng khoán năm 2019 quy định chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán:

"1. Điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ của công ty đại chúng bao gồm:

a) Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ tiêu chí, số lượng nhà đầu tư;

b) Đối tượng tham gia đợt chào bán chỉ bao gồm: nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

c) Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi chào bán riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật;

d) Các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất"

(2) Theo quy định tại Khoản 7, Điều 2, Thông tư 120/2020/TTBTC ngày 31/12/2020 quy định phương thức giao dịch thỏa thuận: *"7. Phương thức giao dịch thỏa thuận là phương thức giao dịch trong đó các bên tham gia giao dịch thông qua thành viên giao dịch tự thỏa thuận về các điều kiện giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán; hoặc các bên tham gia giao dịch thỏa thuận, thực hiện giao dịch, sau đó thông qua thành viên giao dịch ghi nhận kết quả giao dịch vào hệ thống giao dịch chứng khoán"*

8.4 Phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược

1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex
2	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex
3	Vốn điều lệ trước khi phát hành tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2022	154.402.680.000 (Một trăm năm mươi tư tỷ, bốn trăm linh hai triệu, sáu trăm tám mươi nghìn) đồng
4	Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2022	15.440.268 (Mười lăm triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn, hai trăm sáu mươi tám) cổ phiếu
5	Vốn chủ sở hữu trước khi phát hành tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2022 (không bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối)	380.464.142.366 đồng (Ba trăm tám mươi tỷ, bốn trăm sáu mươi bốn triệu, một trăm bốn mươi hai nghìn, ba trăm sáu mươi sáu đồng)

5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu riêng lẻ
6	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
7	Phương thức phát hành	Chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược
8	Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ dự kiến	3.088.054 (<i>Ba triệu, không trăm tám mươi tám nghìn, không trăm năm mươi tư</i>) cổ phiếu.
9	Giá phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo phương thức giao dịch thỏa thuận.	<p>HDQT đề nghị giá phát hành cho Nhà đầu tư chiến lược, với mức giá giao dịch thỏa thuận dự kiến: 29.000/cổ phiếu</p> <p>ĐHCD ủy quyền cho HDQT phê duyệt tại thời điểm phát hành thực hiện theo phương thức giao dịch thỏa thuận không thấp hơn 29.000/cổ phiếu</p>
10	Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược	<ul style="list-style-type: none"> - Có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của VMD. - Không được là công ty con của VMD.
11	Đối tượng phát hành	Các nhà đầu tư Tổ chức trong nước và nước ngoài thỏa mãn điều kiện Nhà đầu tư chiến lược có khả năng đem lại lợi ích lâu dài cho VMD.
12	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu mới chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược qua lần phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 03 năm từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
13	Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành 89.553.566.000 (<i>Tám mươi chín tỷ, năm trăm năm mươi ba triệu, năm trăm sáu mươi sáu nghìn</i>) đồng được bổ sung vào đầu tư Sản Giao dịch thương mại điện tử Quốc Tế CEVPharma cung cấp các dịch vụ TMĐT B2B trong lĩnh vực dược phẩm, y tế trên nền tảng ứng dụng phần mềm ERP Oracle Netsuite; Desktop website; Mobile website, CevMobile App; Oracle Netsuite TMS, Salesforce CDP theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và nguồn vốn kinh doanh của VMD.
14	Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành cổ phiếu riêng lẻ	185.283.216.000 (<i>Một trăm tám mươi lăm tỷ, hai trăm tám mươi ba triệu, hai trăm mười sáu nghìn đồng</i>) đồng
15	Vốn chủ sở hữu sau khi hoàn thành chào bán riêng lẻ (<i>không bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>)	470.017.708.366 đồng (<i>Bốn trăm bảy mươi tỷ, không trăm mười bảy triệu, bảy trăm linh tám nghìn, ba trăm sáu mươi sáu đồng</i>).
16	Thời gian thực hiện dự kiến:	<ul style="list-style-type: none"> - Trong năm 2023, sau khi có Thông báo chấp thuận của UBCKNN. - ĐHCĐ ủy quyền cho HDQT quyết định thời gian phát hành phù hợp với quy định của pháp luật và bảo đảm tối đa lợi ích cổ đông và VMD
17	Phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ	- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của VMD theo kết quả của đợt phát hành.

		<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ của VMD theo kết quả của đợt phát hành. - Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành. - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành
18	Các phê duyệt liên quan đến thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của VMD	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt: (1) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và (2) đề nghị thay đổi niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) để đăng ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành. - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành

8.5. Nội dung ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thời điểm thực hiện phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược, đề tăng vốn điều lệ, bảo đảm lợi ích cổ đông
- Xây dựng và thông qua Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
- Xây dựng các tiêu chí lựa chọn các nhà đầu tư Tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài thỏa mã điều kiện Nhà đầu tư chiến lược, có khả năng đem lại lợi ích lâu dài cho VMD.
- Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Điều 9: Thông qua về việc Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

9.1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà:

- Ông Trần Đình Huỳnh
- Bà Tô Thúy Anh

9.2. Bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT

- Ông Trịnh Thanh Giảng
- Mr. Christian Schlennstedt



9.3. Không thông qua đơn xin từ nhiệm của bà Phạm Thị Thu Thảo thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 10: Điều khoản thi hành:

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, các Cổ đông và những người liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VMD.



LÊ XUÂN TÙNG